



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

30.09.2019

Київ

БЗ204

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, поданої Шевченком Олександром Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Шевченком Олександром Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1549a770-6b49-4ee5-a7dc-c2ad47912300) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Шевченко Олександр Леонідович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/8023), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1263/2-19, від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1756/2-19), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6821/3073-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 677/2954-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-34/225-0-19вих, № 11-34/225-2-19вих); Державна архітектурно-будівельна інспекція України (від 26.03.2019 № 40-303-11/2035-19), ТОВ "Глобал Естейтс" (від 08.04.2019 № б/н), ГО "Інститут розвитку міста "Новий Івано-Франківськ" (від 15.03.2019 № 6), БО "Благодійний фонд "Фонд Олександра Шевченка – Новий Івано-Франківськ" (від 15.03.2019 № 23);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх. № 09/21859/19 від 27.03.2019, від 20.03.2019 № 3897, від 09.04.2019 № 4002).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (сином та дочці) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Івано-Франківськ, загальною площею 28,13 м², яка належить члену сім'ї ([REDACTED]) на праві спільної часткової власності.

Відповідно до копії витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа зазначеної квартири становить 75 м².

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю, розташовану за адресою: [REDACTED] с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл., дата набуття права 26.08.2010, яке належить члену сім'ї ([REDACTED]) на праві власності.

Відповідно до копії витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно дата набуття права зазначеного об'єкта нерухомості 15.12.2010.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про два об'єкти нерухомості, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1 418 м², цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, розташованій за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, та земельна ділянка, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 614 м², цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, розташованій за адресою: Київська область, Обухівський район, село Креничі, які набуті 24.02.1998 та належать на праві власності члену сім'ї ([REDACTED]).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що зазначені земельні ділянки не належали і не належать членам його сім'ї та надав відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності члена сім'ї ([REDACTED]) та зазначені в декларації.

Відомості про зазначені об'єкти нерухомості надані Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області та підтверджуються витягом з Державного земельного кадастру.

Згідно з відомостями, наданими листом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 07.05.2019

№ 11-34/225-02-19вих, встановити вартість на дату набуття зазначених земельних ділянок не надається можливим.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї, не вказавши право користування об'єктом нерухомості, що використовувалось членами сім'ї (синами та дочкою) для проживання на кінець звітного періоду, земельні ділянки, що належать члену сім'ї на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль легковий Alfa Romeo, номер кузова [REDACTED] 1987 року випуску, дата набуття права 17.01.1995, що згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, належить суб'єкту декларування на праві власності.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відчужив зазначений транспортний засіб на підставі довіреності для володіння, користування та розпорядження третій особі та у зв'язку зі значним проміжком часу з моменту вчинення правочину помилково не відображений в декларації.

Згідно з відомостями, наданими листом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 07.05.2019 № 11-34/225-0-19вих, встановити вартість на дату набуття зазначеного транспортного засобу не надається можливим.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши транспортний засіб, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо ТОВ "Горизонт" (код ЄДРПОУ 30934941).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб'єкт декларування входив до переліку засновників та володіє часткою статутного капіталу ТОВ "Горизонт" розміром 26 955,00 грн, що становить 25% від загального статутного капіталу.

Разом з тим, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.03.2006 до реєстру внесено рішення засновників щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, однак станом на 31.12.2017 державну реєстрацію припинення юридичної особи не здійснено.

Згідно з частиною п'ятою статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26 955,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши наявні у нього корпоративні права, що відрізняються від достовірних на суму 26 955,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Горизонт" (код ЄДРПОУ 30934941).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування входив до переліку засновників та володіє часткою статутного капіталу ТОВ "Горизонт" розміром 26 955,00 грн, що становить 25% від загального статутного капіталу.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї () дохід у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи, джерело доходу "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є ТОВ "ПБС" (код ЄДРПОУ 32872788).

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про джерело доходу, отриманого членом сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При зазначенні відомостей про джерело доходу, отриманого членом сім'ї, суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною 7 статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 28.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 26 955,00 грн (пункт 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Шевченком Олександром Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1549a770-6b49-4ee5-a7dc-c2ad47912300), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості не вказавши відомості про: загальну площу та дату набуття права об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї, не вказавши право користування об'єктом нерухомості, що використовувалось членами сім'ї (синами та дочкою) для проживання на кінець звітного періоду, земельні ділянки, що належать члену сім'ї на праві власності, вказавши транспортний засіб, що належить йому на праві власності, наявні у нього корпоративні права, входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, а також не зазначив відомості про джерело доходу, отриманого членом сім'ї, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

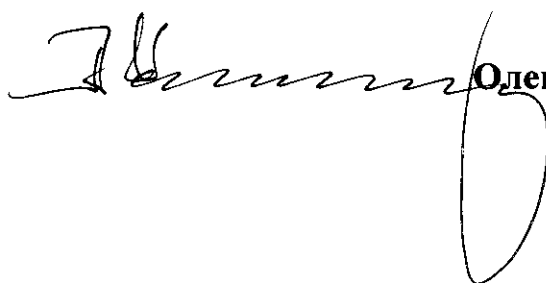
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Шевченка Олександра Леонідовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 55
засідання Національного агентства
від 30 вересня 2019 року